

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25
MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mayıs 2012 tarihinde, saat 11.00'de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlikevler/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2012 tarih ve 24196 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Abdullah Emir ve Halil İbrahim Altınok gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2012 tarih ve 8060 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürriyet Gazetesi'nin 03.05.2012 tarihli ve Sabah Gazetesinin 03.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 02.05.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.136.668.978,00 TL'lik sermayeye karşılık 313.666.897.800 adet hisselerin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Al Hakam Marwan Moh'd Kanafani ve Denetim Kurulu üyelerinden Sayın Lütfi Aydın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Hüseyin Altaş tarafından saat 11.00'de açılarak, oyların oy pusulalarına yazılmak suretiyle yazılı olarak kullanılacağı konusunda toplantıya katılan Hissedarlar bilgilendirildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin birlikte verdikleri önerge ile Divan Başkanlığına Hüseyin Altaş'ın, oy toplayıcılığına Serdar Akcasu ve Süleyman Kıskaç'ın, katipliğe Mine Güçlü'nün seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesi için oylama yapılmayacağını belirtti. Yönetim Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hisselerin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.


25/05/12

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen bir önceki yıl ile bu yıl arasında hedeflerin ne ölçüde tutturulduğu ile ilgili özet bir açıklama talep etti.

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Onur Öz söz aldı. Şirketin faaliyetleri, finansal getirileri hakkında bilgi verdi Şirketin hedeflerini tutturduğu, hatta üzerine çıktığını finansal veriler ile açıkladı.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesi için oylama yapılmayacağını belirtti. TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2011 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu Şirket Denetim Kurulu üyesi Lütfi Aydın tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş, bu gündem maddesi için oylama yapılmayacağını belirtti ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Metin Canoğulları'na söz verdi. Şirketin 2011 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri Metin Canoğulları tarafından okundu.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

2011 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç tarafından okundu, müzakere edildi ve bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 17.250.700 adet ret oyuna karşılık, 313.649.647.001 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile tasdikine karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

2011 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere neticesinde, gerek 14 Kasım 2011 tarihinden önceki dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekse bu tarihte yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilerek görevi devralan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2011 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerden dolayı bir



kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen, 4.360.000 adet çekimsiz oya karşılık 313.662.537.701 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

2011 faaliyet yılı içerisinde görev yapan tüm Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan müzakere neticesinde, gerek 14 Kasım 2011 tarihinden önceki dönemde görev yapan Denetim Kurulu üyelerinin, gerekse bu tarihte yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilerek görevi devralan Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2011 yılının tamamındaki faaliyet ve işlemlerden dolayı bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 17.250.700 adet ret, bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen, 4.360.000 adet çekimsiz oya karşılık 313.645.287.001 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile ayrı ayrı, ibra edildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Gerek kamuyu aydınlatma platformu ve IMKB bülteninde yayınlanan gerekse Şirketimizin web sitesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık Divanı'na verilen, Şirketimiz 2011 yılı karının dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Süleyman Kısac tarafından okundu.

Buna göre,

"1. Şirketimizin 01 Ocak 2011/31 Aralık 2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 2.068.677.923 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.470.409.945 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.068.677.923 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu olup, ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılmaması nedeniyle 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaması,

4. Konsolide mali tablolara göre 2.068.677.923 TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan 42.030.144 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.110.708.067 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 2.110.708.067 TL'nin %20'sine karşılık gelen 422.141.613 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılması, 172.152.538 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılması ve kalan kısım olan 1.474.383.772 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.896.525.385 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılması,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,5418644 Kuruş olmak üzere toplam brüt 1.896.525.385 TL nakit temettü ödenmesi,

6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul adresinde başlanması,"nın

Yönetim Kurulunca teklif edildiği görüldü.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifi oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (**Ernst&Young**) görevine devam etmesi ve bu amaçla Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması, bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 17.250.700 adet ret, bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen 4.360.000 adet çekimser oyuna karşılık, 313.645.287.001 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

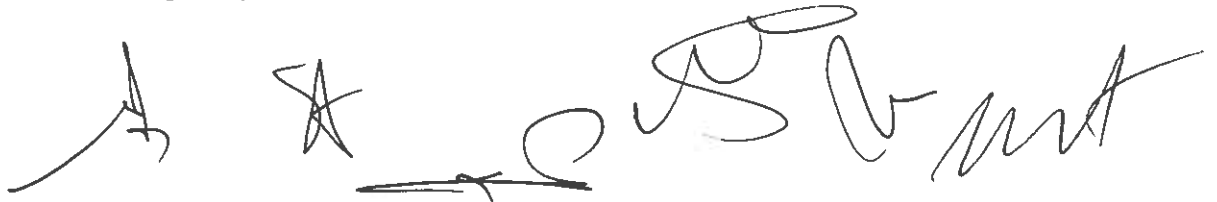
11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak üye başına, ayda net 5.500 (beşbinbeşyüz) TL ve Denetim Kurulu Üyelerine üye başına, ayda net 5.500 (beşbinbeşyüz) TL. ücret ödenmesi, ayrıca yılda iki defa olmak üzere üye başına aylık net ücret tutarı nispetinde, Ocak ve Temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 17.250.700 adet ret; bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen, 4.360.000 adet çekimser oya karşılık 313.645.287.001 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Divan Başkanı Süleyman Kısaç'a söz verdi. Süleyman Kısaç, Şirketin, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlenecek dağıtılabilir karın tamamının dağıtımı şeklinde bir kar dağıtım politikası benimsediğini, öte yandan kar dağıtım önerisi belirlenirken, şirketin güçlü mali yapısı ile Türk Telekom'un ve iştiraklerinin yatırımları ile ilgili kaynak ihtiyaçlarının gözetilerek serbest nakit akışından ayrıca karşılandığını, Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin,

" Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilir kârın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır. Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilir maksimum miktarını dağıtabilir. Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılmaz:



a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketlerinin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. "

Hükmünü içerdiğini ifade etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

13. Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Bağımsız Denetim Kuruluşunun; Şirketin mali tablolarının ve diğer raporlarının standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, Şirkete ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusundaki yazılı açıklamasının Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti ve ilgili yazılı açıklama Metin Canoğulları tarafından okundu.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

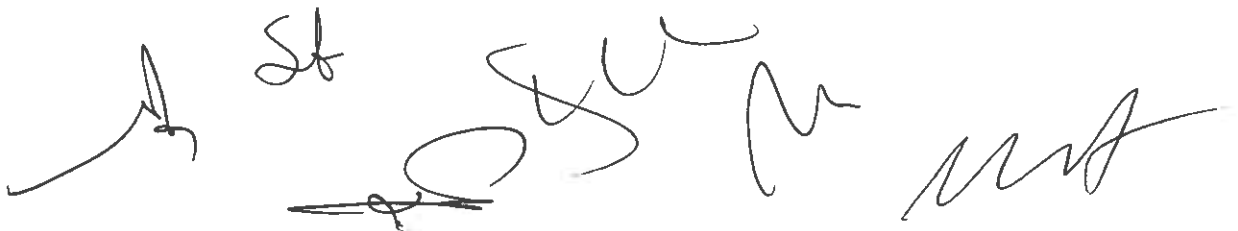
Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Şirketin 2011 yılı içinde sosyal yardım amacıyla yapılan toplam 42.030.143,85 TL tutarındaki bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verdi.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.



Bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen Söz aldı. Bağışların ağırlıklı olarak nerelere yapıldığını sordu. Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç bağışların genel olarak kamu kurumlarına ve eğitim alanında yapıldığını belirtti. Başka söz alan olmadı.

15. Gündemin 15. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporu okuyarak Hissedarların bilgisine sundu. Rapor Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç tarafından okundu ve birer örneği katılan ortaklara verildi.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

16. Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılında gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususunda yetkilendirilmesi yönünde önerge verdiler.

Önerge, Mine Güçlü tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda Şirketin ve bağlı ortaklıkların 2012 yılında gerçekleştireceği her türlü Şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar olan alımlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususunda yetkilendirilmesine bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen 4.360.000 adet çekimser, 8.456.750.000 adet ret oyuna karşılık, 305.205.787.701 adet kabul oyuyla, oyçokluğu ile karar verildi.

17. Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak;

Şirket ortaklarından T.C. Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yine şirket ortaklarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş., Şirketin 2012 yılında gerçekleştirilecek Şirket satın alımları ile ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi yönünde önerge verdiler.

Önerge, Mine Güçlü tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda; 2012 yılında gerçekleştirilecek Şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı Şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşüldü ve bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen 4.360.000 adet çekimser, 8.456.750.000 adet ret oyuna karşılık, 305.205.787.701 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.



18. Gündemin 18. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirket Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü Süleyman Kısaç Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 2011 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları menfaatler hakkındaki bilgileri Hissedarlarla paylaştı. Ayrıca, söz konusu bilgilerin Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.097.822.900 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

19. Gündemin 19. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Hissedarlara bilgi verdi ve Hissedarların konu hakkındaki görüşlerini sordu. Görüş sunan olmadı. Ayrıca, Ücretlendirme Politikasının bir örneğinin Hissedarlara dağıtılan dosyalarda Hissedarların bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 17.250.700 adet hissenin sahiplerinin ret ve 198.023.200 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 10.310.000 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

20. Gündemin 20. maddesiyle ilgili olarak;

Divan Başkanı Hüseyin Altaş söz alarak, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının yıl içinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ve/veya bunlarla rekabet eder nitelikte yaptıkları Şirketimiz bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda Hissedarlara bilgi verdi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi hususu görüşüldü ve bir kısım hissedarlar vekili Nazım Cehdi Advan tarafından temsil edilen 4.360.000 adet çekimser, 999.110.200 adet ret; bir kısım hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil edilen, 1.086.358.000 adet ret oyuna karşılık; 311.577.069.501 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.



21. Gündemin 21. maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Bir kısım Hissedarlar vekili Hikmet Vuslat Sümen, Yönetim Kurulunu 2011 yılındaki başarılı faaliyetlerinden ötürü tebrik ettiğini ifade etti.

Hikmet Vuslat Sümen, temsil ettiği 1.101.562.600 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Nazım Cehdi Advan, temsil ettiği 755.664.400 adet hissenin sahiplerinin gündemin bu maddesine çekince koyduklarını beyan etti.

Divan Başkanı Hüseyin Altaş teşekkür konuşması yaptı.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.45'de Divan Başkanı tarafından sona erdirildi. 25.05.2012, Ankara.

İşbu Tutanak verinde tutuldu, okunarak imzalandı.


DİVAN BAŞKANI

Hüseyin Altaş


OY TOPLAYICI

Serdar Akcasu


OY TOPLAYICI

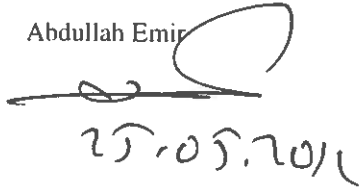
Süleyman Kısaç

KÂTİP

Mine Güçlü

BAKANLIK KOMİSERLERİ

Abdullah Emir


25.05.2012

Halil İbrahim Altınok

